

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	动物饲料费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海动物园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,086,176	年度资金申请总额	11,086,176
	其中：财政资金	11,086,176	其中：当年财政拨款	11,086,176
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
			饲料是圈养动物每日必须的食物，高质量的饲料能够满足动物不同生长时期、不同生理阶段的营养需求，为提升动物展出的效果，提高动物福利打下基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	=100%
			质量指标	冷冻类肉、鱼类、虾类含水达标率
		草类饲料蛋白质含量达标率		>=16.09%
		鹤粒饲料蛋白质含量达标率		>=20%
		雉鸡饲料蛋白质含量达标率		>=19.88%
		火烈鸟饲料蛋白质含量达标率		>=21.9%
		猴饲料蛋白质含量达标率		>=17%
		混合粉蛋白质含量达标率		>=18.15%
		动物饲料霉菌含量达标率		=0
		鲜奶、酸奶有效期		保质期内
		奶粉有效期		六个月以上
		时效指标	饲料配送情况	及时
饲料月度报告完成情况	及时			
		动物发病率	<=18%	

效益指标	生态效益指标	动物繁殖种类	>=70种
		动物死亡率	<=13%
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人力资源影响	有充分的人力资源保障
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海动物园日常维护综合配套费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海动物园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	35,000,000	年度资金申请总额	35,000,000
	其中：财政资金	35,000,000	其中：当年财政拨款	35,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			<p>(1) 提升生态效益，为生物多样性提供有力保障。通过动物园各类动物的收集、保护和展示，成为动物的移地保护示范基地，完善生态系统的丰富性，进一步改善城市生态环境，为动植物资源的可持续、多样性等基础性研究提供支撑。(2) 提升社会效益，为社会大众提供美丽园景。为广大游客和周边居民的文化休闲活动提供舒适的自然环境的同时，通过精彩的动物展示，丰富多彩的四季景观和形式多样的科普游园活动等动物园多元化功能的体现，增强社会大众热爱动物、保护动物、热爱自然、保护环境意识。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	各绿化养护区域的重大病虫害发生次数	=0次
		质量指标	各类绿化养护保洁的质量完成情况	通过半年一次全市公园考核检查
			设备设施运行情况	保证全园设备设施的正常运行
		时效指标	大草坪区域绿化养护工作完成及时性	按月度计划及时执行
			灵长类、科普馆、孔雀园区域绿化养护保洁工作完成及时性	按月度计划及时执行
			西天鹄湖、狮虎山、食草区、象房绿化养护工作完成及时性	按月度计划及时执行
			水体保洁工作完成及时性	按月度计划及时执行
	绿地日常环境保洁工作完成及时性	按月度计划及时执行		
	公共厕所保洁、笼舍展区参观吗玻璃清洗、全园科普设备设施保洁工作完成及时性	按月度计划及时执行		
	社会效益指标	对行业内其他动物园的影响力	在全国动物园行业起到引领示范作用	
		对动物园行业自身地位的影响	有利于提升上海动物园专类	

效益指标	可持续影响指标	响力	公园的特色和水准
		人力资源影响	合理的配置人员，保障安保、售检票、游客服务等岗位的人力资源
满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员对园艺绿化养护和园容卫生环境的满意度	>=90%
		游客对园艺绿化养护和园容卫生环境的满意度	>=90%
		游客对安保、巡逻及应急安保服务、售票服务、游客服务中心的满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海动物园提升完善配电系统和网络系统工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海动物园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	16,150,000	年度资金申请总额	16,150,000
	其中：财政资金	16,150,000	其中：当年财政拨款	16,150,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			1.提高整个供电系统的可靠性、安全性。2.容量基本满足《上海动物园改建总体规划》今后发展所需。3.进一步完善网络系统基础设施,强化安全保障,为未来智慧公园景区拓展打下基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目安全事故发生情况	=0起
		质量指标	项目质量完成情况	达到各类验收规范规定的质量要求
		时效指标	项目完成及时性	按施工进度计划及时执行
		成本指标	项目费用支付情况	严格按照批准概算、合同、招标文件、财务监理审核意见执行
	效益指标	可持续影响指标	对动物园自身的影响力	保证全园强弱电基础设施更好的运行管理
			人力资源影响	合理配置人员,保证项目的进度、质量、安全、投资符合要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员对项目实施的满意度	>=90%
游客对项目实施的满意度			>=90%	